

tru Independence investit dans PhantomPDF pour aider les clients dans le domaine de la gestion de patrimoine

tru independence

Acteurs de l'indépendance des conseillers en placement inscrits

Lorsque les conseillers en placement inscrits souhaitent quitter les grandes entreprises et devenir indépendants, ils font appel à tru Independence afin de réunir les systèmes, les plates-formes et les outils qui leur permettent d'accroître leur activité. Cela inclut la pile technologique complète que propose tru, avec toutes les applications techniques financières, ainsi que l'assistance technique dans un environnement de cloud privé. tru gère les besoins techniques de ses clients, notamment en maintenant l'ensemble de leurs logiciels à jour.

Cependant, tru s'est rendu compte qu'il fallait faire de même avec les logiciels PDF. « Une migration de plate-forme nous a vraiment forcés à évoluer », déclare Paul Dalton, directeur de la technologie. « Nous avons été confrontés à des défis techniques lors de la migration à partir d'un environnement d'applications Citrix Zen pour exécuter un plus grand nombre d'applications locales plus traditionnelles avec un serveur principal cloud. Il fallait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. »

Objectif : une standardisation des applications

Pour travailler avec des fichiers PDF, tru utilisait des versions obsolètes d'Acrobat Pro 9 installées localement chez sa base d'utilisateurs. « Nous savions que nous devons trouver une autre option capable de satisfaire tous nos clients », ajoute M. Dalton. « Presque toutes les personnes dans à peu près tous les bureaux sont des utilisateurs intensifs, qui ont donc tous besoin des capacités complètes d'édition de PDF. Un simple lecteur ne suffirait pas. »

Évaluation des lecteurs de PDF

Lorsque tru a évalué différents fournisseurs, Acrobat a été éliminé, car la licence d'Adobe aurait entraîné une augmentation du coût de 500 %, ce qui était prohibitif. tru a également regardé du côté de Nitro PDF, Soda PDF et d'autres fournisseurs, mais ceux-ci ont tous été rapidement éliminés pour une raison ou une autre, soit pour des fonctionnalités manquantes, soit pour une sécurité des données insuffisante ou des problèmes de licence.

Une solution PDF qui permet aux conseillers en placement inscrits de se libérer pour devenir indépendants

Pour les conseillers en placement inscrits qui cherchent à se séparer des grosses sociétés de courtage, tru Independence fournit des services de A à Z. tru aide les conseillers en placement inscrits à rechercher des bureaux, à embaucher du personnel et à se lancer avec des services tels que des renseignements sur les transitions, la conception de structures d'entreprise, des solutions de remboursement de notes, l'assistance à la transition, le recrutement de talents, la gestion de cabinets, etc. Parallèlement à ces services, tru propose une plate-forme d'architecture ouverte qui fournit aux conseillers en placement inscrits une suite complète de services d'entreprise nécessaires pour travailler de manière indépendante. Lorsqu'il a fallu mettre à jour les solutions PDF afin d'entretenir la dynamique de sa première initiative numérique, tru a choisi le logiciel PhantomPDF.

Foxit
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, États-Unis

sales@foxit.com
support@foxit.com
www.foxit.com

Ventes: 1-866-680-3668
Support: 1-866-693-6948
ou 1-866-MYFOXIT

foxit

L'examen s'est ensuite porté sur Foxit PhantomPDF et les choses ont commencé à se mettre en place. « Foxit nous a donné un modèle de licence qui fonctionnait et rentrait complètement dans notre budget », explique M. Dalton. « C'est un modèle flexible. Si le client A nous quitte et que nous récupérons cinq licences, nous pouvons les attribuer au client B ». Cependant, bien que la question des licences soit primordiale, ce sont les capacités d'édition complètes offertes par PhantomPDF qui ont véritablement emporté l'adhésion de l'équipe de tru.

Aspect et mode de fonctionnement familiers

L'interface ruban de PhantomPDF a permis aux utilisateurs de tru de se sentir immédiatement à l'aise, grâce à son aspect familier, dans le style de Microsoft Office. « Le retour d'information de nos utilisateurs est que l'interface est beaucoup plus aisée que celle d'Acrobat », ajoute M. Dalton. « Cela a permis de réaliser le déploiement sans recourir à une formation fastidieuse. »

Facilité de création de formulaires

Dans Acrobat, la création de formulaires nécessitait l'intervention de l'équipe d'assistance de tru pour aider les utilisateurs à chaque niveau dans l'entreprise. « Notre responsable chargée de la conformité ne disposait pas de la méthode la plus simple pour réaliser des formulaires dans Acrobat », explique M. Dalton. « C'est pourquoi, après avoir essayé PhantomPDF, elle est venue me voir et m'a dit "Hé, c'est fantastique. Je peux me débrouiller sans avoir besoin de vous appeler", c'était génial ».

Assistance à l'échelle mondiale

Foxit est bien connu parmi ses clients pour son assistance technique réactive, et ceux-ci lui ont décerné de bonnes notes à maintes reprises. tru Independence n'a pas fait exception à cette règle. « Nous n'avons pas eu à recourir beaucoup à l'assistance de Foxit, mais lorsque cela s'est avéré nécessaire, ils ont été formidables », déclare M. Dalton. « Avec Adobe, c'était plutôt du style "restez en ligne et nous vous répondrons quand nous reviendrons vers vous". »

Intégration forte

L'intégration avec la pile logicielle actuelle dont dispose une base de clients a aidé à vendre tru sur PhantomPDF. « Nous étions très impatients de voir l'intégration de DocuSign à Microsoft Office », précise Dalton. « Cela ouvre la voie à de futures initiatives importantes. »

La simplification de la création d'un compte augmente la satisfaction des clients

À mesure que tru avance dans son initiative numérique, PhantomPDF est pressenti pour aider à numériser les processus opérationnels qui sont actuellement basés sur le papier. « L'ouverture de nouveaux comptes est encore une activité manuelle », ajoute M. Dalton. « Les clients remplissent des documents papier, les numérisent, les chargent dans DocuSign, puis les envoient à leurs clients. Nous sommes impatients de passer directement dans DocuSign à partir d'un document électronique grâce à PhantomPDF, afin d'obtenir plus rapidement les documents prêts à l'utilisation. »

La recherche rapide des informations accélère le flux de travail

Étant donné que les clients effectuent une reconnaissance optique de caractères sur la grande masse de documents papier qui leur sont retournés, l'utilisation de PhantomPDF permet de créer immédiatement des fichiers PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, ce qui constitue un avantage pour les organisations qui réutilisent en permanence les documents. « Nous sommes en mesure d'effectuer des recherches en texte intégral sur les fichiers de notre référentiel », explique M. Dalton. « Cela signifie que nous pouvons trouver ces documents à tout moment lorsqu'ils sont nécessaires. Cela change la donne. »

Maintien de la conformité à chaque étape du processus

Les opérations d'ajout, de suppression, de déplacement et de réutilisation de pages peuvent sembler élémentaires, mais cela constitue un ensemble de fonctionnalités que les clients de tru utilisent de manière intensive. Ils ont besoin de créer ces documents rapidement et de savoir qu'ils sont sécurisés. « Des centaines de fois par jour, nos utilisateurs combinent des pages provenant de documents différents pour créer d'autres documents », indique M. Dalton. « Comme nous sommes soumis à la surveillance réglementaire de SEC et FINRA, un soin tout particulier est apporté à la précision et à la sécurité des données. Nous faisons confiance aux outils avancés de Foxit non seulement pour créer rapidement des documents, mais également pour les partager en toute sécurité. »

Une solution qui tient ses promesses

Dans l'ensemble, l'équipe de tru est extrêmement satisfaite d'être passée à PhantomPDF. « Le produit a satisfait à tous nos critères », résume M. Dalton. « Le déploiement s'est bien passé et nous avons eu des retours vraiment positifs de la part des utilisateurs. Nous sommes partis pour une collaboration durable avec Foxit. »